

เทศบาลตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 06893-2 (กระแสรายวัน)	021	248,200.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 6229-4 (ออมทรัพย์)	022	1,809,504.81	
เงินฝากธนาคาร (ธกส.) เลขที่ 44371-1 (ออมทรัพย์)	022	13,513,074.95	
เงินฝาก ก.ส.ท.	701	3,734,137.64	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	013	1,598,659.43	
ลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ	090	6,960.00	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	704	-	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้		9,508,639.00	
งบกลาง	000	400,776.00	
งบกลาง (ก)		460,160.00	
เงินเดือน	100	2,679,900.00	
เงินเดือน (ก)		526,170.00	
ค่าตอบแทน	200	12,874.00	
ค่าใช้สอย	250	752,675.83	
ค่าวัสดุ	270	225,251.45	
ค่าสาธารณูปโภค	300	326,692.94	
เงินอุดหนุน	400	1,022,800.00	
ค่าครุภัณฑ์	450	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-	
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	821		6,648,793.99
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)			375,724.59
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	602		1,598,659.43
รายจ่ายค้างจ่าย	600		4,253,200.00
เจ้าหนี้เงินกู้ ก.ส.ท.	800		4,987,863.52
เงินสะสม	700		13,438,274.68
ทุนสำรองเงินสะสม	703		5,523,959.84
		36,826,476.05	36,826,476.05



ผู้อำนวยการกองคลัง


ปลัดเทศบาลตำบลเคียนซา


นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา

หมายเหตุ ประกอบงบทดลอง

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3,731.59
เงินประกันสัญญา	317,010.00
เงินประกันสังคม	22,361.00
เงินศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	20,000.00
เงินค่ารักษาพยาบาล	2,660.00
เงินค่าปรับผิดสัญญา	9,962.00
รวม	<u>375,724.59</u>

เทศบาลตำบลเคียนซา
 ราชับจริงประกอบงบทดลอง
 31 ธันวาคม 2557

รายรับ	ประมาณการ	รับจริง
ก. รายรับจากภาษีอากร		
1. รายได้หมวดภาษีอากร		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	250,000.00	
ภาษีป้าย	5,000.00	
อากรรั้งนกอีแอ่น	600,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	12,000,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1/9	1,000,000.00	
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	70,000.00	
ภาษีสุรา	350,000.00	
ภาษีสรรพสามิต	800,000.00	
ค่าภาคหลวงแร่	50,000.00	
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	30,000.00	
รวม	15,155,000.00	-
ข. รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	700.00	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	500.00	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	15,000.00	530.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	40,000.00	
ค่าปรับการผิดสัญญา	100,000.00	
ค่าใบอนุญาตเก็บขยะมูลฝอย	80,000.00	6,250.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้ากิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	6,000.00	3,500.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	2,000.00	450.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	70,000.00	7,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	500.00	
รวม	314,700.00	18,230.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		
ดอกเบี๋ย	120,000.00	
รวม	120,000.00	
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,200,000.00	87,089.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ	5,000.00	1,100.00
รวม	2,205,000.00	88,189.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		
ค่าจำหน่ายเศษของ	1,000.00	
ค่าขายแบบแปลน	40,000.00	8,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	5,000.00	
รวม	46,000.00	8,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		
เงินอุดหนุนทั่วไป - ตามอำนาจหน้าที่	16,500,000.00	
รวม	16,500,000.00	

รายรับ	ประมาณการ	
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค์		
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค์ - เพื่อพัฒนาประเทศ เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค์ - สนับสนุนอาหารเสริม(นม) เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค์ - สนับสนุนอาหารกลางวัน เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค์ - เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค์ - ส่งเสริมศักยภาพการศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค์ - เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค์ - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค์ - เงินประกันสังคมพนักงานจ้าง เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค์ - ค่าวัสดุการศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค์ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค์ - เบี้ยยังชีพคนพิการ		
รวม	-	-
รวมทั้งสิ้น	34,340,700.00	114,419.00

เทศบาลตำบลเคียนซา

ธันวาคม 2557


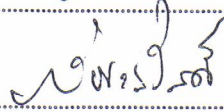
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด


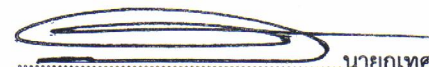
ปีงบประมาณ 2558

จนถึงปัจจุบัน (1)		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ (2)
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		ยอดยกมา		18,969,008.18
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
855,000.00	-	ภาษีอากร	0100	-
314,700.00	53,185.80	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	18,230.00
120,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	-
2,205,000.00	462,530.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	88,189.00
46,000.00	10,400.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	8,000.00
14,300,000.00	2,326,008.19	ภาษีจัดสรร	1000	-
16,500,000.00	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	-
	3,796,670.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุดตุประสงค์	2001	-
34,340,700.00	6,648,793.99			114,419.00

งบชุดที่ 3
ธันวาคม 2557

จนถึงปัจจุบัน (1)		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ (2)
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
1,898,720.00	401,536.00	งบกลาง	000	378,425.00
	153,650.00	งบกลาง (ก)		153,650.00
12,237,580.00	2,687,500.00	เงินเดือน	100	893,300.00
	175,390.00	เงินเดือน (ก)		175,390.00
240,000.00	12,874.00	ค่าตอบแทน	200	6,874.00
6,899,200.00	684,927.28	ค่าใช้สอย	250	404,917.28
3,489,800.00	225,251.45	ค่าวัสดุ	270	161,318.45
1,550,000.00	326,693.44	ค่าสาธารณูปโภค	300	232,891.19
2,771,000.00	1,022,800.00	เงินอุดหนุน	400	1,022,800.00
747,400.00	-	ค่าครุภัณฑ์	450	-
4,507,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-
	-	เงินรับฝาก	900	35,819.17
	-	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	47,810.00
34,340,700.00	5,690,622.17	รวมรายจ่าย		3,513,195.09
		รายรับสูงกว่ารายจ่าย		- 3,398,776.09
	16,715,329.68	ยอดยกไป		


.....เจ้าหน้าที่การเงิน

.....ปลัดเทศบาลตำบลเคียนซา


.....ผู้อำนวยการกองคลัง

.....นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา

เทศบาลตำบลเคียนซา
รายงานกระแสเงินสด
เพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2557

	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รายรับ		
รับเงินรายรับ	114,419.00	2,852,123.99
รับเงินรับฝาก	30,242.59	78,819.87
รับเงินอุดหนุนระบุดูแลประมง	-	3,796,670.00
รับเงินสะสม	2,710.00	2,710.00
รวม	147,371.59	6,730,323.86
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	3,100,525.92	5,361,581.67
จ่ายเงินรับฝาก	35,819.71	76,679.77
จ่ายเงินอุดหนุนระบุดูแลประมง	329,040.00	329,040.00
รวม	3,465,385.63	5,767,301.44
รายรับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	- 3,318,014.04	